

REFERAT AF ORGANISATIONSBESTYRELSESMØDE I ORG. 323 LEJERBO KALUNDBORG KOMMUNE

1. NOVEMBER 2018

Deltagere:

Niels Krøyer, Karl-Erik Pedersen, Christian Filbert, Niels Ravnborg, John Skipper, Sten Drejø, Erik Gemmer og Fra administrationen deltog forretningsfører Mariane Toft-Dallgaard som optog referat.

Afbud: Mogens Krall

Ikke mødt: Bo Thyrring

Dagsorden:

- Pkt. 1 Drøftelse af Sten Drejøs mail af 25.10.2018
- Pkt. 2 Nyt repræsentantskabsmøde
- Pkt. 3 Ændring i proceduren ved repræsentantskabsmøder
- Pkt. 4 Hjemfaldspligt
- Pkt. 5 Tinglysningsdokumenter
- Pkt. 6 Dokument varmeværk
- Pkt. 7 Fuldmagt

Ad1)

Sten Drejø – er udpeget med viden og interesse for alment byggeri.

En afdelingsformand har som afdelingsformand, via mail til administrationen m.fl., sat spørgsmålstejn ved Sten Drejø, som er udpeget til organisationsbestyrelsen. Afdelingsformanden er medlem af repræsentantskabet, men underskriver mailen som afdelingsformand, og dermed opfatter Sten Drejø, at formanden udtaler sig på hele afdelingens og afdelingsbestyrelsens vegne.

Der var debat og vidensdeling mellem medlemmerne af organisationsbestyrelsen, herunder at mailen er sendt uden den øvrige bestyrelses vidende. Der var indlæg fra bl.a. Karl-Erik Pedersen, John Skipper, Erik Gemmer og Niels Krøyer om den rolle og betydning, som Sten Drejø har og har haft i boligorganisationen både tidligere og nu.

Herefter fik Sten Drejø ordet. Sten Drejø ønsker ikke, at hans person skal være årsag til splid i den sammenlagte boligorganisation og organisationsbestyrelsen, der skal have ro til arbejdet.

Sten Drejø er og har været meget glad for arbejdet i bestyrelsen og vil gerne fortsætte bestyrelsesarbejdet. Det er dog under forudsætning af, at afdelingsbestyrelsesmedlemmerne der var uvidende om formandens mail, skriftligt skal tage afstand fra afdelingsformandens udtalelse, såfremt den står for hans egen regning og ikke er udtryk for afdelingens og den øvrige bestyrelses mening.

Ad2)

Nyt repræsentantskabsmøde.

Mariane Toft-Dallgaard oplyser, at der beklageligvis er sket en procedurefejl vedrørende forslag om vedtægtsændring, som blev behandlet på repræsentantskabsmødet den 22. oktober 2018. Den

består i, at hun under mødet – efter skriftlig afstemning om ændring af vedtægtens § 11 - oplyste overfor dirigenten, at maksimalt antal repræsentantskabs-medlemmer, der kunne vælges, var 38 personer.

Derfor konkluderede dirigenten, at mødet med de 27 fremmødte, var 2/3 af repræsentantskabet tilstede – og dermed beslutningsdygtigt.

Efterfølgende revision af database med repræsentantskabsmedlemmer konkluderer, at organisationsbestyrelsens 9 medlemmer ikke var talt med. Det er således maksimalt 47 personer, der er stemmeberettiget til repræsentantskabet

Ved revisionen af listen for repræsentantskabet, konstateres tillige, at 2 afdelinger havde valgt repræsentantskabsmedlemmer – men de havde ikke meddelt dette til administrationen. Det betyder at 3 repræsentantskabsmedlemmer, der var valgt, ikke har modtaget indkaldelse og dermed ikke har haft mulighed for møde op og afgive stemme om vedtægtsændringen.

Af de 47 mulige repræsentantskabsmedlemmer har 5 afdelinger ikke valgt det antal repræsentantskabsmedlemmer, de har haft mulighed for at vælge. Repræsentantskabet tæller efter afdelingsmøderne i september 2018 således 42 stemmeberettigede. Ved afstemning om vedtægtsændringer skal der være 28 repræsentanter til stede på mødet.

Organisationsbestyrelsen har på baggrund af procedurefejlen besluttet, at suspendere repræsentantskabsmødets afstemning om vedtægtsændringer. Der skal derfor indkaldes til et ekstraordinært repræsentantskabsmøde herom.

De øvrige punkter på repræsentantskabsmødet den 22. oktober 2018 blev alle vedtaget med klare flertal. Stemmerne fra de 3 repræsentantskabsmedlemmer, der ikke har modtaget dagsorden, ville ikke have betydning i den forbindelse. Derfor beslutter organisationsbestyrelsen, at det udelukkende er afstemningen om vedtægtsændringerne der suspenderes, idet der her er tale om en væsentlig betydning – alene fordi 2/3 af repræsentantskabet ikke var tilstede, og 3 medlemmer ikke var indbudt.

Organisationsbestyrelsen besluttede, at regnskabsmateriale og referatet fra den 22. oktober 2018, skal sendes til de 3 medlemmer, der ikke har modtaget dette. Medlemmerne skal tillige orienteres telefonisk, enten direkte fra administrationen, eller via deres afdelingsformand.

Det er tidligere besluttet, at organisations- og repræsentantskabsmøder afholdes på skift henholdsvis i Fuglereden i Høng og på Klosterparkvej i Kalundborg.

På grund af andre mødeaktiviteter samt julemåned og nytår, afholdes mødet den 9. januar 2019 kl. 19.00 på Klosterparkvej i Kalundborg.

Administrationen skal sende indkaldelse inden den 9. november 2018. Administrationen beder i den forbindelse, for god ordens skyld repræsentantskabet om at give tilmelding til mødet senest 1. december 2018. Dette dels fordi der skal bestilles transport i god tid – inden jule og nytårs ferie – og dels for at få et overblik over deltagerantallet.

Administrationen sender derudover en reminder til alle repræsentanterne en uge før – den 2. januar 2019. Administrationen skal anføre vigtigheden af at deltage, da der helst skal være mindst 28 repræsentanter til stede, for at undgå endnu et repræsentantskabsmøde 14 dage senere jfr. vedtægterne.

Tilmelding skal ske til Regionskontoret Holbæk, v. Doris Melson Larsen, der også bestiller transporten, og orienterer formanden. Der er intet traktement udover lidt drikkevarer etc..

Mødet forventes at vare en time.

Dagsorden 9. jan. 2019

1. Velkommen
2. Valg af dirigent, stemmetællere og referent.
3. Indstilling fra organisationsbestyrelsen om ændring af vedtægtens
 - a.

§ 11 efter 2. punktum indføjes:1 medlem udpeges af Kalundborg Kommune. Personen skal være medlem af kommunalbestyrelsen. De 3 udpegede er fuldgyltige medlemmer af organisationsbestyrelsen. De øvrige bestyrelsesmedlemmer vælges af repræsentantskabet
 - b.

§13 stk. 2. (3 medlemmer ændres til 4: Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når formanden eller næstformanden og yderligere mindst 4 medlemmer er til stede.)
4. Godkendelse af frikøb af tinglyst tilbagekøbsklausul, der påhviler afdeling 532-0 Måge- Vibevej jfr. vedtægtens § 5 stk. 3, pkt. 11.

Ad3)

Ændringer procedure ved repræsentantskabsmøder.

Der var enighed om at det overordnet og principielt er afdelingsbestyrelsens opgave at give besked til administrationen om valgte medlemmer af både bestyrelse og repræsentantskab samt sammensætningen i bestyrelsen.

For at sikre, at bestyrelsesdatabasen i Lejerbo er korrekte, skal liste med bestyrelsesmedlemmer udfyldes på **afdelingsmødet af bestyrelsen** – og det er ejendomsfunktionæren, der altid er til stede på mødet, der er tovholder på at den udfyldte liste sendes listen til administrationen Doris Melson Larsen dagen efter mødet.

Ad4)

Hjemfaldspligt – frikøb af tinglyst tilbagekøbsklausul.

Ekstraordinært møde den 9. januar jfr. dagsorden. Dagsorden godkendelse af plan for hjemfaldspligt i afdeling 532-0 Måge Vibevej, jfr. vedtægternes § 3, stk. 3 pkt. 11. Der er aftalt orienteringsmøde om hjemfaldspligt og udsættelse af renovering i afdeling 532-0 den 29. november 2018, indkaldes af administrationen. Mariane Toft-Dallgaard deltager. Afdelingen skal ikke godkende tilbagekøbet - Det er repræsentantskabets opgave jfr. vedtægterne.

Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Orientering fra bestyrelsen og administrationen.

Ad5)

Tinglysningsdokumenter afdelinger – underskrevet

Ad6)

Dokument varmekværk – underskrevet

Ad7)

Fuldmagt – og årsregnskab er underskrevet.

Kalundborg den 14/11 2018



Formand